

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2011 г.

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"</u>	по ОКПО	29649371
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202022560
Вид экономической деятельности <u>инвестиционная</u>	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОАО</u> / <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул., дом № 123</u>		

Коды		
0710001		
30	06	2011
29649371		
7202022560		
70.20.2		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	31 455	31 670	32 140
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	167 514	158 210	158 589
	Отложенные налоговые активы	1160	364	364	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	199 334	190 244	190 709
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 961	3 215	6 943
	Финансовые вложения	1240	64 711	70 886	70 454
	Денежные средства	1250	693	2 189	2 836
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	71 368	76 293	80 233
	<b>БАЛАНС</b>	1600	270 701	266 537	270 942

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал(складочный капитал уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал(без переоценки)	1350	44 100	44 100	44 100
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 358	183 941	186 636
	Итого по разделу III	1300	236 959	238 541	241 236
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 242	21 368	21 378
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 242	21 368	21 378
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 900	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	184	210	1 911
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6 417	6 417	6 417
	Итого по разделу V	1500	12 501	6 627	8 328
	<b>БАЛАНС</b>	1700	270 701	266 537	270 942

Руководитель

(подпись)

Плавник Павел  
Гарьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Пиманова Людмила  
Васильевна

(расшифровка подписи)

6 июля 2011 г.

## Отчет о прибылях и убытках за Январь - Июнь 2011г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2011
29649371		
ИНН		
7202022560		
по		
ОКВЭД		
70.20.2		
по ОКПФ / ОКФС		
47		
по ОКЕИ		
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Компания Гермес"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности инвестиционная  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 ОАО / частная

по ОКПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Код	За Январь - Июнь 2011г.	За Январь - Июнь 2010г.
2110	3 301	3 280
2120	-	-
2100	3 301	3 280
2210	-	-
2220	(4 901)	(2 338)
2200	(1 600)	952
2310	-	750
2320	1 242	2 402
2330	(9)	-
2340	408	1 777
2350	(1 547)	(8 892)
2300	(1 506)	(3 011)
2410	(207)	(381)
2421	(377)	(100)
2430	128	8
2450	-	697
2480	(1)	-
2400	(1 588)	(2 689)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2011г.	За Январь - Июнь 2010г.
	Выручка	2110	3 301	3 280
	Собственность продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 301	3 280
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 901)	(2 338)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 600)	952
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	750
	Проценты к получению	2320	1 242	2 402
	Проценты к уплате	2330	(9)	-
	Прочие доходы	2340	408	1 777
	Прочие расходы	2350	(1 547)	(8 892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 506)	(3 011)
	Текущий налог на прибыль	2410	(207)	(381)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(377)	(100)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	128	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	697
	Прочие	2480	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 588)	(2 689)

